

证券代码：836763

证券简称：远翔新材

主办券商：华创证券

福建远翔新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年5月8日
2. 会议召开地点：福建省邵武市经济开发区公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王承辉
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司原在兴业银行的授信于近日到期，公司拟向兴业银行重新申请共计人民币 8000 万元贷款授信额度，为期一年。本期贷款以公司土地和房产做抵押担保。

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，修订了《信息披露事务管理制度》和《信息披露事务管理制度（创业板上市后适用）》。

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度（修订）》（公告编号：2021-031）和《信息披露事务管

理制度（创业板上市后适用）（修订）（公告编号：2021-032）》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建远翔新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建远翔新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日